

Agenda

Dienstag, 30. Oktober 2018

- 9.20-9.35 Uhr **Registrierung und Kaffee**
- 9.35-9.45 Uhr **Begrüßung durch die TSI-Geschäftsführung**
- 9.45-11.05 Uhr **Rechtliche Aspekte**
Dr. Nick Wittek, Jones Day
- Begriff, Funktion und Vorteile
 - Die Beteiligten und ihre Rollen
 - Rechtliche Anforderungen an den Forderungsbestand
 - Sonderthema: „Einredeverzicht“
 - Insolvenzrechtliche Aspekte und True Sale
 - Fragen bei Verkäufern, Forderungen und Schuldnern aus mehreren Ländern
 - Dokumentation
- Aufsichtsrechtliche Aspekte**
- Abgrenzung zu Verbriefungen
 - Berechnung von EK-Unterlegungen bei finanzierenden Banken
 - Sonstige Fragen
- 11.05-11.25 Uhr **Kaffeepause**
- 11.25-12.10 Uhr **Überblick über die grundlegenden Abläufe und den Aufbau einer SCF-Plattform**
Axel Graeff, Landesbank Hessen Thüringen
- Grundlagen und Ziel
 - Geschäftspotenzial
 - Offene und geschlossene Plattform
 - Finanzierung über Banken oder SPV
 - Abläufe und Prüfungsschritte
 - Kernfragen und kritische Punkte für Lieferanten und Käufer
 - SCF und Digitalisierung
- 12.10-13.00 Uhr **SCF aus Sicht des bestellenden/kaufenden und des liefernden Unternehmens**
Björn Bucher, Freudenberg
Timm Jaeger, Deutsche Lufthansa
- Motive des Unternehmens
 - Lieferantenansprache und -einbeziehung
 - Bankenauswahl
 - Projektumsetzung
 - Erfahrungen mit dem Programm
- 13.00-14.30 Uhr **Mittagspause**

Agenda

Dienstag, 30. Oktober 2018 (Forts.)

- 14.30-15.15 Uhr **Bilanzielle Fragen bei SCF-Finanzierungen**
Dr. Jan Faßhauer, KPMG
- Bilanzausweis beim Forderungsschuldner und beim -gläubiger
 - Worauf ist unter IFRS- und HGB-Regeln zu achten
- 15.15-15.45 Uhr **Kaffeepause**
- 15.45-16.30 Uhr **Plattform und IT-Technische Umsetzung**
Johannes Wehrmann, Demica
- Technische Implementierung einer SCF Fazilität
(Datentransfer, Lieferanteneingliederung & Reporting)
 - Funktionalitäten einer SCF Plattform (Käufer-, Lieferant- und Finanziersicht)
 - Live Demo Demica Plattform/Case Study
- 16.30 Uhr **Schlußwort TSI Geschäftsführung mit anschließendem Umtrunk**